

证券代码：400134

证券简称：R 金刚 1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十七次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王云鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙绪武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名王中民先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐巧美女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事、监事人员履历

1、董事人员简历

李勇，男，1968 年 12 月生，硕士，高级工程师。1991 年 7 月至 1997 年 1 月任郑州日产汽车有限公司工艺管理员；1997 年 1 月至 2004 年 1 月任郑州宇通客车股份有限公司车间副主任、生产处处长、销售公司副总经理兼售后服务部经理；2004 年 1 月至 2005 年 10 月任上海博皓实业有限公司（宇通集团控股）总经理；2005 年 10 月至 2012 年 5 月任郑州宇通重工有限公司质量总监、技术中心主任、3C 认证质量管理工作负责人、起重机事业部总经理、起重机事业部销售公司总经理、产品规划处处长（兼）、总经理；2012 年 5 月至 2017 年 6 月任郑州宇通集团/郑州宇通重工/郑州傲蓝得环保科技有限公司/郑州宇通环保科技有限公司总裁助理/党委书记、董事长、总经理/董事长/执行董事；濮阳宏业控股集团有限公司：2018 年 3 月至 2018 年 7 月濮阳宏业控股集团有限公司总裁；2018 年 10 月至 2019 年 1 月任河南能源化工集团装备制造事业部干部；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任三门峡戴卡轮毂制造有限公司/宝武铝业科技有限公司党委书记、董事长/董事、副董事长；2023 年 10 月至 2024 年 5 月任三门峡戴卡轮毂制造有限公司/宝武铝业科技有限公司/河南能源化工集团重型装备有限公司党委书记、董事长/董事、副董事长/外部董事；2024 年 5 月起，任郑州华晶金刚石股份有限公司主要经营负责人。

李勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；

不属于失信被执行人。

张冰，男，1966年09月生，博士，教授级高工、教授。1989年7月至2005年12月任河南建筑材料研究设计院工作任助工、工程师、高级工程师，河南省新型建材工程研究中心副主任；2016年1月至2019年12月任河南省新型光电功能材料重点实验室副主任；2005年12月至今，郑州大学化工学院任高级工程师、教授级高工、教授、学科特聘教授，教授委员会主任。

张冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

王云鹏，男，1983年2月生，研究生学历，三级律师资格证书（中级职称）。2010年7月至2016年9月任中信重工机械股份有限公司法务主办；2016年9月至2018年11月任洛阳国宏投资控股集团有限公司风险控制部风控主管、副部长；2018年11月至2024年6月任河南国鑫融资担保有限公司（国宏集团三级）副总经理、总经理、董事长、支部书记；2020年6月至2024.6月任洛阳洛烟资产管理有限公司（国宏集团三级）执行董事兼总经理；2022年4月至2023年3月任洛阳矿业集团有限公司（国宏集团二级）党总支委员、副总经理；2022年7月至2024年6月任洛阳产融集团有限公司（国宏集团二级）党总支委员、副总经理、总经理；2024年6月至今任河南农投资本有限公司副总经理。

王云鹏先生未持有公司股份；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司5%以上有表决权股份的股东关联关系：在河南农投金控股份有限公司上属公司河南农投资本有限公司任副总经理。

王晓聪，男，1988年11月生，本科学历。2010年7月至2011年7月任上海汉

得信息技术股份有限公司（股票代码：300170）ORACLE 财务顾问；2011 年 8 月至 2016 年 12 月任万达期货股份有限公司资产管理部产品设计主管；2017 年 5 月至 2018 年 12 月任中鼎开源创业投资管理有限公司（中原证券全资私募股权投资公司）投资三部高级投资经理；2019 年 1 月至 2020 年 9 月任河南农投金控股份有限公司投资银行部高级投资经理；2020 年 10 月至 2021 年 1 月任河南农投金控股份有限公司投资银行部部门副经理；2021 年 1 月至 2021 年 6 月任河南农投金控股份有限公司投资银行部部门经理；2021 年 6 月至今任河南联创华凯创业投资基金管理有限公司总经理；2024 年 1 月至今任河南农投资本有限公司总经理助理；2024 年 3 月至今任河南农投资产运营有限公司总经理。

王晓聪先生未持有公司股份；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司 5%以上有表决权股份的股东关联关系：在河南农投金控股份有限公司上属公司河南农投资本有限公司任总经理助理。

2、监事人员简历

王中民，男，1974 年 6 月生，研究生学历。1996 年 7 月至 2000 年 8 月任河南省财政厅财政监督处科员；2000 年 8 月至 2011 年 6 月任河南豫财宾馆办公室主任、营销部经理、总经理助理；2011 年 6 月至 2024 年 1 月任河南高科技创业投资股份有限公司副总经理；2022 年 12 月任鹤壁浚县杨梁村驻村第一书记；2024 年 1 月至今河南农投资本有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

王中民先生未持有公司股份；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司 5%以上有表决权股份的股东关联关系：在河南农投金控股份有限公司上属公司河南农投资本有限公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。

唐巧美，女，1980年4月生，本科学历。2001年9月至2006年10月就职于杭州银行股份有限公司清泰支行；2006年10月至2019年7月就职于浙商银行股份有限公司杭州分行；2019年7月至今就职于浙商银行股份有限公司总行。

唐巧美女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司5%以上有表决权股份的股东关联关系：在浙商银行股份有限公司担任资产保全部清收三中心副主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2024年10月16日